



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 16 juli 2019

Aanwezig: H.M. de Jong
J.G.M. Reuling
G.R. Meijer
J.C.C. Boink (verslag)

Afwezig: M.N. Lürsen
R.A. Neuhaus

1. Opening

De Jong opent de vergadering en de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Verslag collegevergadering d.d. 9 juli 2019

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag onder punt 4.3.6 'Leven Lang Ontwikkelingen' wordt nogmaals bevestigd dat Meijer het portefeuillehouderschap van het programma per 1 september overneemt wegens het vertrek van Baumfalk. Managerial blijft de programmaorganisatie bij FBE onder de waarnemend decaan. Hetzelfde geldt voor het programma AD Community College. Na de benoeming van de nieuwe decaan zal worden vastgesteld onder welke leiding de programma's verder gaan.

3. Besluiten

3.1 implicaties voorjaarsnota op rijksbijdrage en interne verdeling 2020

Het College van Bestuur bespreekt het memo en besluit FP&C opdracht te geven voor de verdere afhandeling en de resultaten te betrekken bij de eerste concept begroting 2020.

3.2 toewijzing beleids- en onderzoeksbudgetten

Reuling licht toe dat bij de Kaderbrief 2020 een deel van het beleids- en onderzoeksbudget nog niet zijn verdeeld in het allocatiemodel. Inmiddels is op basis van nadere planvorming een voorstel voor verdeling voor begroting 2020 gemaakt. Hierin is tevens het rijksbijdragekader 2020 bijgesteld naar aanleiding van de voorjaarsnota 2019. De totale geïnventariseerde aanvragen ten laste van het beleidsbudget overschrijden vooralsnog het beschikbare budget met € 1,0 miljoen. Het college van Bestuur besluit:

1. de verdeling van het onderzoeks- en beleidsbudget conform voorstel vast te stellen en te communiceren naar de faculteiten;
2. FP&C opdracht te geven tot de verdere afhandeling, communicatie met de faculteiten en de resultaten betrekken bij de eerste concept begroting 2020.

3.3 Controleplan PWC 2019

Het College van Bestuur besluit het controleplan accountantscontrole jaarrekening 2019 vast te stellen en aan te bieden aan de Audit Commissie en vervolgens de Raad van Toezicht. De accountant zal in deze vergaderingen een toelichting geven.

De portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering wordt gevraagd om in gesprek met de accountant de scope af te stemmen ten aanzien van het onderzoek cyber security en privacy en het fraudeonderzoek.

3.4 Digitale Transformatie Officer (DTO) en procedure werving en selectie

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit:

1. het profiel Digital Transformation Officer vast te stellen;

2. de voorgestelde wervings- en selectieaanpak incl. samenstelling selectie- en adviescommissie als richting vast te stellen;

De portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering wordt gemandateerd om enkele tekstuele aanpassingen te doen in de wervingstekst en de samenstelling van de selectie- en adviescommissie. Nadat deze wijzigingen zijn doorgevoerd wordt het profiel ter advies aangeboden aan de deelraad staven en diensten.

4. Bespreken

4.1 Stand van zaken O&O

Het College van Bestuur stelt de stand van zaken Onderwijs en Onderzoek 2019 vast en mandateert de rector om in overleg met de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek een bestuurlijke reactie op te stellen. Een mooi vormgegeven versie van de stand van zaken inclusief de bestuurlijke reactie worden ter bespreking aangeboden aan de commissie O&O van de RvT en de RvT en breder verspreid in HvA.

Op de vraag van de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek of het nodig is om deze notitie in de toekomst te blijven genereren, geeft het CvB aan dat zij deze rapportage cruciaal vinden om ontwikkelingen in bredere context te bekijken en te voorkomen dat enkel op fragmenten wordt gestuurd.

4.2 Proces meerjareninvesteringsplannen FMR, FBE, FT, FG

Het College van Bestuur neemt kennis van de meerjareninvesteringsplannen van FMR en FT. Deze plannen zullen, samen met de meerjareninvesteringsplannen van FG en FBE, op 10 september in besluitvorming worden gebracht.

Het CvB neemt daarnaast kennis van de brieven van de decaan FBE, de deelraad FBE en de brief die vanuit het CvB aan de deelraad FBE is gestuurd.

4.3 NVAO adviesrapport ITK en kwaliteitsafspraken

De Jong meldt dat het bestuur van de NVAO vandaag een definitief besluit neemt over de ITK en kwaliteitsafspraken.

4.4 Strategiedag CvB d.d. 28 augustus

Het programma voor de strategiedag CvB wordt doorgenomen en op hoofdlijnen akkoord bevonden.

5. Rondvraag

- Reuling meldt dat zij en Lürsen niet aanwezig kunnen zijn bij de lunch met decanen en de RvT op 29 augustus.
- Meijer geeft aan dat er vanuit de UvA de vraag is gekomen om gezamenlijk op te trekken bij de tweede ronde voor de aanvraag van het Europees Consortium, afgesproken wordt dit te doen.

Vastgesteld op 27 augustus 2019.